

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri propri si buget activitatii privat ct.562 77000
	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.863.337		-99.495.075	530.660								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	264.949		264.949
04003	2. Plati	530.273		530.273
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-265.324		-265.324
04010	1. Incasari	32.612.694		32.612.694
04011	2. Plati	32.672.877		32.672.877
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-60.183		-60.183
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-325.507		-325.507
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.144.653		1.144.653
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	819.146		819.146

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil